

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIAO NAC DOS AUDIT E TEC FED DE FIN CONTROLE (0006)

Folha: 00004

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

End.: Quadra QUADRA 110 BLOCO C 69-LOJAS 69/71-ASA NORTE - CEP: 70753-530

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Data do encerramento: 30/04/2019

Grupo: DESPESAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51999-2		5100000000	DESPESAS DO EXERCICIO				
51000-4		5101000000	DESPESAS				
51100-7		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL				
51101-1		5101010100	SALARIOS	30.347,61 D	10.115,87	0,00	40.463,48 D
51102-6		5101010200	INSS	8.337,39 D	2.790,07	0,00	11.127,46 D
51103-0		5101010300	FGTS	2.672,42 D	809,26	0,00	3.481,68 D
51104-5		5101010400	PIS	334,06 D	101,16	0,00	435,22 D
51109-8		5101010900	VALE TRANSPORTE	1.020,00 D	374,00	0,00	1.394,00 D
51110-0		5101011000	VALE ALIMENTAÇÃO	2.542,92 D	847,64	0,00	3.390,56 D
51111-5		5101011100	PLANO DE SAUDE	4.276,05 D	0,00	0,00	4.276,05 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101010000</b>				<b>49.530,45 D</b>	<b>15.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.568,45 D</b>
51200-0		5101020000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
51201-4		5101020100	AGUA E ESGOTO	897,60 D	299,20	0,00	1.196,80 D
51202-9		5101020200	CONDOMÍNIO	4.635,18 D	1.545,06	0,00	6.180,24 D
51203-3		5101020300	ENERGIA ELETRICA	2.188,27 D	765,17	0,00	2.953,44 D
51206-7		5101020600	GASTOS C/MANUTENÇÃO SISTEMAS	607,10 D	100,00	0,00	707,10 D
51208-6		5101020800	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
51211-8		5101021100	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	400,70	0,00	400,70 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101020000</b>				<b>8.503,15 D</b>	<b>3.110,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.613,28 D</b>
51300-2		5101030000	DESPESAS OPERACIONAIS				
51302-1		5101030200	ATIVIDADES C/FILIADOS	1.151,74 D	0,00	0,00	1.151,74 D
51304-0		5101030400	REPASSE DE CONVENIOS	49.019,48 D	16.209,80	95,88	65.133,40 D
51305-5		5101030500	GRU Á UNIÃO RESSARC CLASSISTA	95.721,59 D	29.105,41	0,00	124.827,00 D
51306-0		5101030600	ASSISTENCIA CONTÁBIL	2.994,00 D	998,00	0,00	3.992,00 D
<b>TOTAL DA CONTA 5101030000</b>				<b>148.886,81 D</b>	<b>46.313,21</b>	<b>95,88</b>	<b>195.104,14 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5101000000</b>				<b>206.920,41 D</b>	<b>64.461,34</b>	<b>95,88</b>	<b>271.285,87 D</b>
<b>TOTAL DA CONTA 5100000000</b>				<b>206.920,41 D</b>	<b>64.461,34</b>	<b>95,88</b>	<b>271.285,87 D</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>206.920,41 D</b>	<b>64.461,34</b>	<b>95,88</b>	<b>271.285,87 D</b>

## Balancete Analítico (Valores em Reais)

UNIAO NAC DOS AUDIT E TEC FED DE FIN CONTROLE (0006)

Folha: 00005

CNPJ/CPF: 03.652.534/0001-90

End.: Quadra QUADRA 110 BLOCO C 69-LOJAS 69/71-ASA NORTE - CEP: 70753-530

Município: Brasília

UF: DF

Emitido em: 30/04/2019

Período: Abril de 2019

Data do encerramento: 30/04/2019

Grupo: RECEITAS

Acesso	Terc.	Classific.	Nome da Conta	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
61000-5		6100000000	RECEITAS OPERACIONAIS				
61100-8		6101000000	RECEITAS DE REPASSES				
61101-2		6101010000	RECEITAS REPASSE ART 61	96.739,38 C	0,00	29.090,93	125.830,31 C
61102-7		6101020000	RECEITAS DE CONVENIOS	30.864,37 C	0,00	10.203,35	41.067,72 C
<b>TOTAL DA CONTA 6101000000</b>				<b>127.603,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.294,28</b>	<b>166.898,03 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6100000000</b>				<b>127.603,75 C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.294,28</b>	<b>166.898,03 C</b>
66000-4		6600000000	OUTRAS RECEITAS				
66100-7		6601000000	OUTRAS RECEITAS				
66101-1		6601010000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	11.096,36 C	0,00	3.220,38	14.316,74 C
<b>TOTAL DA CONTA 6601000000</b>				<b>11.096,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,38</b>	<b>14.316,74 C</b>
<b>TOTAL DA CONTA 6600000000</b>				<b>11.096,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,38</b>	<b>14.316,74 C</b>
<b>T O T A L D O G R U P O</b>				<b>138.700,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.514,66</b>	<b>181.214,77 C</b>